

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG I

PRODOTTO

Prodotto: GKB (CH) Aktien Schweiz ESG I (di seguito denominato «prodotto») è una classe di quote del comparto GKB (CH) Aktien Schweiz ESG (di seguito denominato «fondo»), un comparto del fondo multicomparto GKB (CH).
Ideatore: Il fondo viene gestito da Swisscanto Fondsleitung AG, Zurigo (direzione), una società del gruppo ZKB.
Portfolio manager: Graubündner Kantonalbank
ISIN: CH0324769444
Sito internet: www.swisscanto.com
Telefono: +41 58 344 49 00

Il fondo e Swisscanto Fondsleitung AG, Zurigo sono autorizzati in Svizzera e regolamentati dalla Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

Data di realizzazione: 01/01/2023

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo:

Investimento collettivo di capitale ai sensi della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale svizzera (LICol). La performance del fondo dipende dalla performance degli investimenti sottostanti, come ulteriormente descritto nella sezione «Obiettivi».

Termine:

Questo prodotto ha una durata illimitata e non è prevista una data di scadenza. L'offerente può riposizionare il prodotto in qualsiasi momento, combinarlo con un altro prodotto ovvero estinguerlo unilateralmente senza preavviso.

Obiettivi:

Il fondo mira prevalentemente a conseguire una crescita del capitale a lungo termine, associata a un rendimento, tenendo conto dell'approccio alla sostenibilità del gestore patrimoniale.

Il fondo investe prevalentemente direttamente in azioni e altri titoli di partecipazione di società che hanno la sede legale o la maggior parte della loro attività economica in Svizzera e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo. L'approccio alla sostenibilità del gestore patrimoniale è spiegato più dettagliatamente nel prospetto. Gli investimenti del fondo si basano sull'indice di riferimento senza essere collegati ad esso.

Indice di riferimento: Swiss Performance Index (SPI®)

Le quote del fondo vengono emesse o rimborsate di principio tutti i giorni lavorativi bancari secondo il calendario svizzero.

Utili e proventi della classe di quote distribuiti bensì reinvestiti.

Banca depositaria è la Banca Cantonale di Zurigo, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurigo.

Ulteriori informazioni sul fondo (ad esempio contratto, prospetto, relazione annuale e semestrale) e ulteriori informazioni pratiche, inclusi i prezzi aggiornati delle quote, sono consultabili gratuitamente in tedesco sul sito www.fundinfo.com.

È esclusa la responsabilità del patrimonio di un fondo compreso in un fondo multicomparto per crediti verso il patrimonio di un altro fondo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Questo prodotto è adatto agli investitori qualificati che ...

... sono in possesso di conoscenze almeno elementari in merito agli strumenti finanziari detenuti dal fondo;

... hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine;

... sono in grado di sopportare, nel peggiore dei casi, anche la perdita dell'intero capitale investito.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Indicatore di rischio

Rischio più basso < 1 2 3 4 5 6 7 > Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia 6 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il

prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 4, ossia una classe di rischio media su una scala da 1 a 7.

Motivi alla base della classificazione nella classe di rischio: Oscillazioni dei prezzi proprie dei mercati azionari e delle imprese.

Attenzione al rischio di cambio nel caso in cui la vostra valuta non corrisponda alla valuta del prodotto. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore di rischio sopra riportato.

Altri rischi significativi per il fondo includono: Assente.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se non riusciamo a pagare quanto dovuto, potreste perdere tutto il capitale investito.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Gli scenari pessimistici, medi e ottimistici presentati illustrano la performance peggiore, media e migliore del prodotto con uso parziale di un benchmark adeguato negli ultimi 11 anni. I mercati potrebbero svilupparsi in modo completamente diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni Esempio di investimento: 10 000 CHF			
Scenari		1 anno	6 anni Periodo di detenzione raccomandato
Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.			
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	2 668 CHF	2 514 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-73,32 %	-20,56 %
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8 478 CHF	8 818 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-15,22 %	-2,08 %
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	11 013 CHF	15 711 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	10,13 %	7,82 %
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	13 648 CHF	20 474 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	36,48 %	12,69 %

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento con parziale applicazione di una serie di dati rappresentativa tra il 2011 e il 2022.

COSA ACCADE SE SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG, ZURIGO NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

I valori patrimoniali del fondo e i valori patrimoniali della direzione vengono conservati separatamente. Di conseguenza, un default della direzione non ha conseguenze sul valore del vostro investimento. In caso di fallimento della banca depositaria, i valori del fondo in deposito presso di essa non rientrano nella massa fallimentare, bensì vengono separati a beneficio del fondo. I crediti del fondo nei confronti della banca depositaria sotto forma di depositi privilegiati vengono trattati in maniera preferenziale nel fallimento della banca depositaria, ma per il resto sono trattati come crediti ordinari nel fallimento.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e, dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

- CHF 10 000 di investimento.

	In caso di vendita dell'investimento dopo 1 anno	In caso di vendita dell'investimento dopo 6 anni
Costi totali	72 CHF	690 CHF
Incidenza annuale dei costi*	0,72 %	0,77 %

*Queste informazioni illustrano in che modo i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. In caso di uscita al termine del periodo di detenzione raccomandato, ad esempio, il rendimento medio annuo previsto è del 8,60% prima dei costi e del 7,82% dopo i costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di vendita dell'investimento dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.	0 CHF
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 CHF
Costi correnti		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,65 % del valore dell'investimento all'anno.	65 CHF
Costi di transazione del portafoglio	0,06 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	6 CHF
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non addebitiamo una commissione di performance per questo prodotto.	0 CHF

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Il periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto è di 6 anni. Esso viene determinato in base al profilo di rischio/rendimento del fondo. Il periodo di detenzione per voi ideale potrebbe differire da questo periodo di detenzione raccomandato. Vi invitiamo pertanto a rivolgervi al vostro consulente. Un periodo di detenzione inferiore a quello raccomandato può avere un impatto negativo sul profilo di rischio/rendimento del vostro investimento. Di norma, le quote del fondo possono essere rimborsate in ogni giorno lavorativo bancario in Svizzera. Gli eventuali costi sono riportati alla precedente sezione «Composizione dei costi».

COME PRESENTARE RECLAMI?

In caso di reclami concernenti il prodotto, l'offerente del prodotto o la persona che Le ha consigliato o venduto il prodotto, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente oppure a Swisscanto Fondsleitung AG, Zurigo.

Swisscanto Fondsleitung AG, Zurigo elaborerà la Sua richiesta e La ricontatterà non appena possibile.

Indirizzo postale: Swisscanto Fondsleitung AG
Postfach
CH-8010 Zurigo

Sito internet: www.swisscanto.com/ch/it/rechtliches/umgang-mit-anlegerbeschwerden.html

E-mail: compliance@swisscanto.ch

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

La performance finora registrata da questo prodotto è consultabile all'indirizzo

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_CH0324769444_it_CH.pdf

Si prega di ricordare che la performance storica non è un'indicazione della performance futura. Non può essere fornita alcuna garanzia per i proventi futuri.

La performance passata mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 5 anni.

I calcoli degli scenari di performance precedenti sono disponibili all'indirizzo

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_CH0324769444_it_CH.csv.